

证券代码：300209

股票简称：天泽信息

公告编号：2022-086

天泽信息产业股份有限公司

第六届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 31 日以书面或电话沟通形式发出。本次会议于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由全体监事共同推举公司监事黎骅先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司副总经理兼董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经全体监事一致同意，选举黎骅先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。黎骅先生简历详见附件。

表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月一日

附件：

黎骅先生简历

黎骅，男，1978年6月生，中国国籍，无境外居留权，法学本科学历，毕业于浙江大学。主要任职情况如下：2018年7月至2021年8月，担任深圳潇湘君宜资产管理有限公司执行董事；2020年6月至今，担任天泽信息产业股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，黎骅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。